

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)



С. В. Котыщева

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Клевакинский детский сад"

(наименование учреждения)



Е. С. Наумова

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Клевакинский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	10.01.2022
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2022 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2023 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	2 480 804,00	2 480 804,00	2 480 804,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	694 193,00	694 193,00	694 193,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	874 000,00	874 000,00	874 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	231 000,00	231 000,00	231 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	356 000,00	91 000,00	91 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	678 400,00	678 400,00	678 400,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	170 600,00	170 600,00	170 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 320 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	7 099 310,00	7 100 000,00	7 100 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	112	266	2143	690,00	0,00	0,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	51 815,00	51 815,00	51 815,00
субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Субвенции на работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Дорожное хозяйство	906	0700	0701	1810624000	244	310	2011	50 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	906	0300	0314	1810823000	244	225	2018	33 000,00	0,00	0,00
ИТОГО								17 711 312,00	17 383 312,00	17 383 312,00

МКДОУ "Клепакинский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зарплата платя"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							
1	ФОТ итого					211,2011	2 480 804,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	10 156,00	10 156,00	121 872,00		
	Повар	2,75	11 442,00	31 465,50	377 586,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,75	8 523,00	14 915,25	178 983,00		
	Оператор стиральных машин	1,7	8 523,00	14 489,10	173 869,20		
	Уборщик	2,3	8 523,00	19 602,90	235 234,80		
	Сторож	3	7 239,00	21 717,00	260 604,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,625	8 756,00	5 472,50	65 670,00		
	ИТОГО				1 413 819,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						1 066 985,00
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
						211,2143	7 089 310,00
3	Субвенции на выплату заработной платы						
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Заведующий	1	24 614,00	24 614,00	295 368,00		
	Ст.воспитатель	1	17 050,00	17 050,00	204 600,00		
	Педагог психолог	0,5	16 500,00	8 250,00	99 000,00		
	Учитель-логопед	0,5	17 050,00	8 525,00	102 300,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,5	15 950,00	23 925,00	287 100,00		
	Воспитатель	6	16 500,00	99 000,00	1 188 000,00		
	Мл.воспитатель	4,32	9 458,00	40 858,56	490 302,72		
	Помощник воспитателя	2,78	8 756,00	24 341,68	292 100,16		
	Ассистент по оказанию тех.помощи инвалидам	1	8 756,00	8 756,00	105 072,00		
	Делопроизводитель	1	10 158,00	10 158,00	121 896,00		
	ИТОГО				3 185 738,88		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						3 913 571,12
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
5	Субвенции на социальные выплаты					266,2143	690,00
	ВСЕГО 211						9 730 804,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату			
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)	213,2011	694 193,00
2	Субвенции на выплату заработной платы	213,2143	2 700 000,00
	ВСЕГО 213		3 394 193,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Услуги связи			
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)	221,2011	8 000,00
2	Интернет (12 месяцев)	221,2011	21 700,00
	ВСЕГО 221		33 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулярный тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	3 915,73	874 000,00
	ИТОГО		223,2023			874 000,00
2	ХВС		223,2025	12	2 750,00	33 000,00
3	ЖКО		223,2025	12	15 000,00	180 000,00
4	ТБО		223,2089	12	1 666,57	26 000,00
	ИТОГО		223,2025			257 000,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	30000	360 000,00
	ИТОГО		223,2024			360 000,00
	ВСЕГО 223					1 491 000,00

МКДОУ "Клевакинский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	4399,00	58 000,00
	ИТОГО		225,2019			58 000,00
1	Дезинфекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	4 000,00	16 000,00
2	Испытание электрооборудования		225,2018	1	15 000,00	15 000,00
3	Обслуживание электрохозяйства		225,2018	2	30 000,00	60 000,00
4	Установка окон (КЗ 2021г.)		225,2018	10	26 500,00	265 000,00
5	Установка видеонаблюдения	314	225,2018	3	11 000,00	33 000,00
	ИТОГО		225,2018			389 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2022г. "

						ИТОГО	3 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			0,00	
1	зарядка огнетушителя			5	700	3 500,00	
ВСЕГО 225							450 500,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед осмотр сотрудников ДОУ	33	226,2011	1	3 939,39	130 000,00
2	Услуги СЭС		226,2011	4	24 600,00	98 400,00
3	Ремонт парапета		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
4	Ремонт санузла		226,2011	2	75 000,00	150 000,00
5	Ремонт пола		226,2011	2	75 000,00	150 000,00
6	Установка видеонаблюдения		226,2011	4	12 500,00	50 000,00
6	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	4	3 750,00	15 000,00
	ИТОГО		226,2011			693 400,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2022г. "

						ИТОГО	92 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011			92 000,00	
1	Обслуживание пожарной сигнализации			4	8 000,00	32 000,00	
2	Тревожная кнопка			12	5 000,00	60 000,00	
ВСЕГО 226							785 400,00

МКДОУ "Клевакинский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	5 000,00
2	Налог на имущество, пени	291,2011	150 000,00
ВСЕГО 290			155 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Приобретение основных средств (кухонное оборудование, электрооборудование, мебель)		310,2011	7	5714,29	40 000,00
1	Субвенции на приобретение основных средств (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	1	51 815,00	51 815,00
2	Дорожное хозяйство (стенды, уголки по ПДД, настольные игры, учебно-наглядные пособия)		310,2011	5	10 000,00	50 000,00
ВСЕГО 310						141 815,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001	10	132 000,00	1 320 000,00
2	Приобретение стройматериалов		344,2011	1	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	10 000,00	10 000,00
4	Посуда, хозтовары, канцтовары, электротовары, сантехника, комплектующие, строительные материалы, СИЗ		346,2011	3	56 866,67	170 600,00
5	Приобретение игрушек, канцтоваров		346,2143	5	2 800,00	14 000,00
ВСЕГО 340						1 529 600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575896

Владелец Наумова Екатерина Сергеевна

Действителен с 05.03.2022 по 05.03.2023